

【元大投信通知】

依各證投信基金信託契約規定

「當基金淨資產價值低於規定門檻時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人」

客戶申購或轉換(單筆或定時定額)以下基金時，請盡告知義務

資產規模低於信託契約規定標準之基金每日概況

2019/9/16

基金名稱	淨值日期	淨值	實收資產	受益人數	備註
元大台灣電子科技基金	20190912	37.5	224,539,802	859	
元大台商收成基金	20190912	23.44	249,074,499	1270	
元大巴西指數基金	20190911	6.986	267,413,799	792	
元大印度指數基金	20190911	9.434	130,108,505	526	
元大印尼指數基金	20190911	9.774	184,824,941	609	
元大中國機會債券基金-新台幣	20190911	10.0164	91,049,845	84	
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20190911	11.1163	25,812,990	12	
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20190911	10.0928	32,379,352	9	
元大標普500單日正向2倍基金	20190911	37.36	221,042,910	192	
元大歐洲50基金	20190911	25.72	167,966,063	215	
元大日經225基金	20190912	27.67	108,613,215.00	87	
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20190911	10.852	181,886,524.00	132	
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20190911	11.516	27,629,730	10	
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20190911	25.4539	167,384,861	404	
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20190911	15.7749	111,907,267	83	
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣	20190912	9.1975	87,904,527.00	106	
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣	20190912	10.3062	48,254,913	12	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息	20190911	10.5852	104,994,047	32	
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息	20190911	10.3005	34,344,191	28	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息	20190911	10.4703	24,134,952	6	
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息	20190911	10.187	15,535,001	6	
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣週險(B)配息	20190911	10.2049	8,541,832	3	

(ETF 基金受益人數截至 8 月 30 日止)